



## Markets Summary

- **วานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯทรงตัวปิดในแดนบวก** โดยวันนี้นักลงทุนจับตาดูการประชุมประจำปีของ FED ที่เมือง Jackson Hole ซึ่งทาง FED จะกล่าวถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ **ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดผสมและตลาดหุ้นเอเชียเปิดผสม**

## What are we watching today ?

- **Nvidia (NVDA US)** ประกาศรายได้และ EPS ต่ำกว่านักวิเคราะห์ คาด อยู่ที่ \$6.7bn เพิ่มขึ้น 3% YoY และ \$0.51 ตามลำดับ โดยกำไรสุทธิลดลง 72%YoY หลังรายได้ผลิตภัณฑ์เกมซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ์ดจอสำหรับ PC ลดลงมากถึง 33%YoY อยู่ที่ \$2.0bn จากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนส่งผลให้อุปสงค์ของผู้บริโภคชะลอตัวลง ส่วนทางกับธุรกิจ Data Center ที่โตขึ้น 61%YoY อยู่ที่ \$3.8bn หนุนจากลูกค้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Cloud รายใหญ่ โดย CEO เผยว่าจะทำการปรับตัวในส่วนของห่วงโซ่อุปทานเพื่อที่จะก้าวผ่านสภาพแวดล้อมมหภาคที่ท้าทายโดยราคาหุ้น Nvidia วานนี้ทรงตัวปรับขึ้น 0.2% แต่ในช่วง After Hours หลังประกาศงบ ราคาหุ้นปรับลดลง 4.6% ทั้งนี้ บริษัทได้ให้การคาดการณ์ใน 3Q22 รายได้จะอยู่ที่ \$5.9bn ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ \$6.9bn
- **Salesforce (CRM US)** รายงานรายได้และ EPS สูงกว่าคาดอยู่ที่ \$7.72bn และ \$1.19 ตามลำดับ โดยรายได้ปรับขึ้น 22%YoY หนุนจากรายได้ Subscription and Support ที่โตขึ้น 21%YoY อยู่ที่ \$7.14bn โดยรายได้บริการ Professional Service และรายได้อื่นๆ โตขึ้น 35%YoY อยู่ที่ \$0.58bn แต่ราคาหุ้นในช่วง After Hours ปรับลงกว่า 6.8% เนื่องจากบริษัทได้ปรับลดประมาณการ EPS และรายได้ปี 2023 โดยบริษัทคาด EPS อยู่ที่ \$4.71-\$4.73 และรายได้ อยู่ที่ \$30.9bn-\$31bn
- **Longi Green Energy (601012 CH)** รายงานรายได้พุ่งขึ้น 44%YoY อยู่ที่ CNY50.42bn EPS อยู่ที่ CNY0.85 อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 17.6% ปรับขึ้น 22.7%YoY โดยกำไรสุทธิโตขึ้น 30%YoY อยู่ที่ CNY6.48bn หนุนจากยอดขาย Solar Wafer จำนวน 20.15GW เพิ่มขึ้น 7.4%YoY และ Solar Module จำนวน 17.70GW เพิ่มขึ้น 6.6%YoY

## Our "TOP PICKS"

### BYD (1211 HK, 002594 CH)

Last Price: HKD273.00, CNY321.61  
 Cons. Target Price: HKD376.11, CNY384.93  
 Upside: 37.8%, 19.7%

- ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนที่มียอดขายอันดับ 1 ในจีนช่วงปีที่ผ่านมา และแม้เพิ่งเปิดตัวมาเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัว แต่สามารถทำยอดขาย 1H22 ได้เหนือ Tesla ขึ้นเป็นอันดับ 1 โลก
- มีธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่เหมืองลิเทียม ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ และธุรกิจผลิตชิปประมวลผล ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นคอขวดสำคัญในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

### Global X Clean Energy ETF (2809 HK)

Last Price: HKD145.40  
 Cons. Target Price:-  
 Upside:-

- ETF กระจายการลงทุนในหุ้นพลังงานสะอาดสัญชาติจีนจำนวน 34 ตัว โดยอุตสาหกรรมที่ลงทุนมากที่สุดได้แก่ พลังงานทางเลือก 57%, ไฟฟ้า 17%, ชิ้นส่วนระบบไฟฟ้า 7% และอิเล็กทรอนิกส์ 6%
- รัฐบาลจีนตั้งเป้าลดการใช้ถ่านหินและปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น โดยมุ่งผ่านจุด Peak ของการปล่อยคาร์บอนก่อนปี 2030 จากนั้นจะลดการปล่อยคาร์บอนให้เหลือ 0 ภายในปี 2060

-Disclaimer Applies-  
 Source: Bloomberg, Yahoo finance, CNBC

